



# COMUNE DI MARIGLIANO

*Città Metropolitana di Napoli*

**DETERMINAZIONE SETTORE III**

**RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli**

Registro Generale n. 343 del 10/05/2018

Registro Settore n. 22 del 7/05/2018

**OGGETTO:** Impegno spesa per consumi energetici presso gli Immobili comunali, il Comparto 219 e le Strutture sportive - Periodo: Marzo 2018

**( \* ) LIQUIDAZIONE**

**( \* ) IMPEGNO DI SPESA**

<b>Riferimenti contabili:</b> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<b>Riferimenti contabili:</b> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<b>Allegati:</b> n.	<b>Allegati:</b> n.

**( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO**

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore  
\_\_\_\_\_

**Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90:**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Ing. Andrea Ciccarelli

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

## PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio, se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- il D.M. del 29/11/2017 ha differito l'approvazione del bilancio di previsione al 28 febbraio 2018 prima e in sede di conferenza stato città autonomie locali al 31 marzo 2018, con decreto del 09 febbraio 2018;
- questo Ente ha in corso contratti con ENEL Energia S.p.A.- Roma per la fornitura dei consumi di energia elettrica presso gli immobili comunali, gli impianti sportivi di gestione comunale e le forniture condominiali del Comparto 219

## PRESO ATTO CHE

- sono state trasmesse dalla società Enel Energia S.p.A. le fatture elettroniche, riportate nell'elenco allegato, per il periodo Marzo 2018, relative ai consumi energetici presso gli immobili sopra citati

## VISTI:

- i D.U.R.C. on line con scadenza 16/06/2018, attestanti la regolarità contributiva delle società ENEL ENERGIA S.p.A. ed HERA COMM S.r.l.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni

## DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti

1. di impegnare, a favore di Enel Energia S.p.A - C.F. 06655971007, con sede legale in Roma in Viale Regina Margherita n. 125, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 15.317,32 compreso IVA e spese per bonifico, per i consumi energetici relativi al periodo *Marzo 2018 presso gli* immobili comunali, gli impianti sportivi di gestione comunale e le forniture condominiali del Comparto 219, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma /Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Es.Succ. Euro
1776/2	06011		CP	€ 490,60			
79/4	08021		CP	€ 4.326,65			
2004/0	10051		CP	€10.500,07			

2. di impegnare a favore di HERA COMM S.r.l. – C.F. 02221101203, con sede legale in Imola (BO) alla via Molino Rosso nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, la somma di € 16.696,93 compreso IVA, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
-----------------------	------------------------	--	------------	---------------------------

	/Titolo			2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Es.Succ. Euro
1776/2	06011		CP	€ 417,64			
79/4	08021		CP	€ 5.457,20			
2004/0	10051		CP	€ 10.822,09			

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 comma 8 del decreto legislativo n.267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
4. di precisare che gli importi da impegnare sono superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del bilancio di previsione 2018, così come previsto dall'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 lettera c) a carattere continuativo e necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio esistente;
5. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
6. di liquidare alla società Enel Energia S.p.A. la somma totale di € 15.312,32 compreso IVA, per le fatture elettroniche relative al periodo Marzo 2018 del Comp. 219, gli impianti sportivi e gli immobili comunali;
7. emettere mandato di pagamento in favore della società Enel Energia S.p.A. per l'importo imponibile di € 13.037,13 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: IT78Z0558401700000000071746;
8. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 2.275,19 per IVA ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 "split payment" – scissione dei pagamenti;
9. di liquidare alla società *HERA COMM S.r.l* con sede in Imola (Bo) alla via Molino Rosso - C.F. .02221101203 la somma totale di € 16.696,93 compreso IVA, per le fatture elettroniche relative al periodo Marzo 2018 per gli immobili sopra menzionati;
10. emettere mandato di pagamento in favore della società *HERA COMM S.r.l* per l'importo imponibile di € 14.258,24 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: IT05W0628502402CC0024780506;
11. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 2.438,69 per IVA ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 "split payment" – scissione dei pagamenti;
12. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
13. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
14. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
15. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
*Ing. Andrea Ciccarelli*